1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SECTOR

Teniendo en cuenta la Sección 1 del Capítulo 1 del Título I de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, la cual reglamenta los "*Conceptos básicos para el Sistema de Compras y Contratación Pública*". Con base en esta norma, las Entidades Estatales de régimen especial, como parte del Sistema de Compra Pública (artículo 2.2.1.1.1.2.1.), deben procurar el logro de los objetivos del Sistema definidos por Colombia Compra Eficiente (artículo 2.2.1.1.1.1.1.)

De acuerdo a lo anterior, las Entidades Estatales de régimen especial, como parte del Sistema de Compra Pública (artículo 2.2.1.1.1.2.1.), deben procurar el logro de los objetivos del Sistema definidos por Colombia Compra Eficiente, entre ellos lo señalado en artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual define que *"La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo*", es así, qué, por medio del presente documento la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur .E.S.E, plasma el análisis económico del sector con el fin de evaluar el estado del mismo para lograr satisfacer la necesidad de la Entidad, en torno al objeto del proceso de contratación, el cual se define en el siguiente numeral.

2. FICHA RESUMEN DEL ESTUDIO DE MERCADO Y/O COSTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Objeto del proceso de contratación	RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LAS MUESTRAS DE PATOLOGIA, MARCADORES DE INMUNOHISTOQUIMICA Y COLORACIONES ESPECIALES REALIZADOS A LOS ESPECIMENES QUIRURGICOS, PORVENIENTES DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, CIRUGIA Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS ESPECIALZADOS SEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Área solicitante	Dirección de Servicios Complementarios
Valor estimado del contrato resultado del Estudio de Mercado	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) M/CTE
Plazo estimado Ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de DOS (02) MESES
Tipo de Contratación	Invitación a Cotizar

3. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

A continuación, se presenta el análisis correspondiente del sector económico al cual pertenece el objeto del contrato. Es decir, el análisis del mercado relativo al proceso de contratación. Para ello, se hace una revisión de los aspectos generales del mercado, cómo y quiénes pueden proveer el (los) bien(es), obras y/o servicio(s) que necesita la entidad; y el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su

actividad.

En este contexto la SUBRED, analizó los aspectos generales del mercado teniendo en cuenta el servicio que debe prestar el contratista de acuerdo con la necesidad de la entidad, para lo cual se describen en los presentes estudios, las características del sector que provee el tipo de bienes y/o servicios a adquirir.

En el sector Salud la dotación hospitalaria utilizada en la prestación de servicios de salud que no son considerados dispositivos médicos pero pueden poseer algunas características que le permitan ser consideradas como tal, es por ello que el INVIMA mediante la Sala especializada – Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro (SEDMRDI) conceptúa técnicamente y metodológicamente sobre los productos de investigación de dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro, y otros reactivos in vitro que requieran autorización del INVIMA para su ejecución

3.1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

El servicio de patología y anatomía patológica hace parte esencial de la cadena de atención en salud, en tanto constituye un insumo diagnóstico crítico para la confirmación, caracterización y seguimiento de múltiples enfermedades, especialmente patologías oncológicas, inflamatorias, infecciosas y degenerativas. Su adecuada prestación impacta directamente la oportunidad, calidad y seguridad del acto médico, así como la toma de decisiones clínicas, quirúrgicas y terapéuticas.

En el contexto del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), los servicios de patología se enmarcan dentro de los servicios diagnósticos especializados, regulados por estándares técnicos, científicos y de calidad definidos por el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS) y las normas de habilitación vigentes. Dichos servicios requieren infraestructura especializada, talento humano altamente calificado, tecnología biomédica específica y procesos estandarizados, lo que limita su provisión directa por parte de muchas instituciones prestadoras de servicios de salud públicas.

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO Y OFERTA DEL SERVICIO

El sector de procesamiento y análisis de muestras de patología se caracteriza por:

Alta especialización técnica y científica, que exige profesionales médicos patólogos, citotecnólogos y personal de apoyo con formación específica.

Barreras de entrada relevantes, derivadas de la necesidad de cumplir condiciones de habilitación, acreditación, control de calidad, trazabilidad de muestras y confidencialidad de la información clínica.

Oferta concentrada, principalmente en laboratorios clínicos especializados, públicos y privados, que cuentan con capacidad instalada, tecnología diagnóstica (histotecnología, inmunohistoquímica, patología molecular, entre otros) y sistemas de información compatibles con las IPS.

Dependencia de economías de escala, dado que el procesamiento eficiente de muestras requiere volúmenes constantes que justifiquen la operación y mantenimiento de equipos y talento humano especializado.

En este contexto, resulta más eficiente para las E.S.E. acudir a proveedores externos especializados, garantizando continuidad del servicio, oportunidad en la entrega de resultados y cumplimiento de estándares de calidad, sin incurrir en altos costos fijos de operación.

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL SERVICIO PARA LA RED PÚBLICA DE SALUD

El procesamiento oportuno y confiable de muestras de patología es un servicio transversal a múltiples especialidades médicas y niveles de atención, por lo cual su interrupción o deficiencia genera impactos negativos en:

La oportunidad diagnóstica y el inicio de tratamientos.
El cumplimiento de rutas integrales de atención en salud (RIAS).
Los indicadores de calidad, oportunidad y resultados en salud.
La gestión del riesgo clínico y la seguridad del paciente.

Para las E.S.E., en especial aquellas con alta demanda asistencial, este servicio contribuye al cumplimiento de su misión institucional, al fortalecimiento de la capacidad resolutiva de la red y al aseguramiento de una atención integral, continua y centrada en el usuario.

TENDENCIAS Y CONSIDERACIONES DEL SECTOR

El sector de patología presenta tendencias relevantes que deben ser consideradas en la planeación contractual, tales como:

- Incremento en la demanda de servicios diagnósticos especializados, asociado al envejecimiento poblacional y al aumento de enfermedades crónicas y oncológicas.
- Avances tecnológicos que exigen actualización permanente de equipos, técnicas diagnósticas y competencias del talento humano.
- Mayor énfasis en la trazabilidad de las muestras, interoperabilidad de sistemas de información y protección de datos personales en salud.
- Exigencias crecientes en términos de tiempos de respuesta (TAT) y calidad diagnóstica, alineadas con estándares nacionales e internacionales.

Estas condiciones refuerzan la necesidad de contratar con proveedores que cuenten con capacidad técnica, operativa y científica demostrada, y con experiencia en la prestación de servicios de patología para instituciones del sector público.

CONCLUSIÓN SECTORIAL

Desde el análisis general del sector, se evidencia que el procesamiento y entrega de resultados de muestras de patología corresponde a un servicio especializado, estratégico y crítico, cuya adecuada provisión resulta indispensable para garantizar la calidad, oportunidad y continuidad de la atención en salud. En consecuencia, la contratación de este servicio mediante un proceso formal permite a la entidad optimizar recursos, mitigar riesgos operativos y asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos y normativos aplicables al sector salud.

3.2. ASPECTOS GENERALES DELSECTOR ECONOMICO

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. División según la economía clásica: Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:

- Sector primario o sector agropecuario.
- Sector secundario o sector Industrial.
- Sector terciario o sector de servicios.

El sector terciario de la economía, también denominado sector de servicios, comprende el conjunto de actividades orientadas a la prestación de servicios intangibles que satisfacen necesidades sociales, institucionales y productivas, sin implicar la transformación directa de bienes materiales. Este sector constituye uno de los pilares fundamentales de la economía moderna, tanto por su aporte al producto interno bruto como por su incidencia en el bienestar social y la eficiencia de los sistemas productivos.

Dentro de este sector se inscriben, entre otros, los servicios de salud, educación, transporte, comunicaciones, servicios profesionales, científicos y técnicos, los cuales cumplen una función estratégica en la garantía de derechos fundamentales, la sostenibilidad institucional y el desarrollo humano.

De las empresas de servicios estudiadas en la EAS 2024, un total de 6.885 cumplieron con los parámetros de inclusión, y fueron distribuidas según la actividad económica descrita en la CIIU Rev. 4 A.C., dentro del subsector al que corresponden.

Estos parámetros fueron definidos para cada subsector económico, teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, de acuerdo con los ingresos generados o el personal ocupado durante el año, los cuales se encuentran descritos al final de este documento, en el apartado correspondiente a la ficha metodológica.

Así mismo, es necesario señalar que, en la medición de 2024, ingresaron 234 fuentes nuevas, que corresponden a mejoras en la cobertura de la operación estadística.

Es importante aclarar que la cobertura de los resultados de un subsector a otro difiere en razón al tamaño de las empresas que se investigan y al grado de atomicidad de estas. Para hacer comparables los resultados de una encuesta con los del año inmediatamente anterior, el DANE implementó desde 2009 una metodología de panel, mediante la cual se identifican las empresas que deben formar parte de la comparación en los dos años. Esta metodología, se documenta en la ficha metodológica de este documento. Con estas empresas se calculan las variaciones anuales de cada una de las variables que investiga la encuesta, tanto para el total nacional como para la información por departamentos. Así mismo, desde el año 2013, el DANE divulga las cifras de servicios de acuerdo con la CIIU Rev. 4 A.C.

VARIABLES PRINCIPALES EAS 2024

Las actividades de atención de la salud humana; las actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios, las actividades de Telecomunicaciones, y desarrollo de sistemas informáticos,

consultoría informática y actividades relacionadas generaron los mayores niveles de producción bruta y de valor agregado, siendo el subsector de actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios, el de menor coeficiente técnico y, por ende, el que registra el valor agregado más alto. En contraste, las actividades de programación, trasmisión y/o difusión y actividades de agencias de noticias presentaron el coeficiente técnico insumo producto más alto.

Tabla 1. Número de empresas investigadas y variables principales, según subsector de servicios. Total, nacional
2024[P]

Subsector de servicios	Número de empresas	Ingresos operacionales	Producción bruta*	Consumo intermedio[1]	Valor agregado	Coeficiente técnico %[2]
		Valores en miles de millones de pesos				
Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	462	23.655	23.361	12.171	11.190	52,1
Correo y servicios de mensajería	78	5.003	4.999	3.227	1.772	64,6
Alojamiento	775	8.185	8.152	3.766	4.386	46,2
Actividades de servicios de comidas y bebidas	494	17.684	17.312	11.030	6.282	63,7
Actividades de edición	107	1.384	1.347	684	663	50,8
Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión	50	2.952	2.760	1.940	820	70,3
Actividades de programación, trasmisión y/o difusión y actividades de agencias de noticias	38	3.172	3.170	2.284	886	72,0
Telecomunicaciones	191	40.478	36.131	18.384	17.747	50,9
Desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática y actividades relacionadas	457	30.119	28.883	10.791	18.092	37,4
Actividades inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento	353	10.697	10.233	5.359	4.873	52,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas	640	21.891	21.583	8.002	13.581	37,1
Publicidad	173	5.387	5.374	2.107	3.267	39,2
Actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reserva y servicios relacionados	101	2.170	1.345	448	897	33,3
Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	1.016	41.152	41.028	4.323	36.705	10,5
Actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a las empresas, excepto call center	189	6.567	6.423	2.878	3.545	44,8
Actividades de centros de llamadas (call center)	97	13.164	13.164	2.650	10.513	20,1
Educación superior privada	162	14.615	14.570	4.198	10.372	28,8
Actividades de atención de la salud humana	1.116	79.626	78.778	50.025	28.753	63,5
Juegos de azar, actividades deportivas, recreativas y esparcimiento	191	11.969	11.882	8.062	3.820	67,8
Otras actividades de servicios	196	4.571	4.397	2.358	2.039	53,6

Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios – EAS

* Se calcula tomando el valor de los ingresos operacionales y se resta el valor de la mercancía vendida. Para las actividades de agencias de viaje se calcula tomando los ingresos operacionales, se resta el valor de la mercancía vendida y el costo de los paquetes turísticos propios que corresponde a las reservas en alojamiento, reservas en transporte y comida y demás reservas.

[1] Consumo intermedio se refiere al valor de los bienes (excepto los de capital) y servicios mercantiles consumidos por las unidades productoras de servicios durante el periodo de la encuesta para el desarrollo de sus operaciones.

[2] El coeficiente técnico insumo producto de las empresas de servicios investigadas, es la relación porcentual entre el consumo intermedio y la producción bruta; mide la proporción de bienes y servicios utilizados en la producción de los servicios en estudio.

[P] Cifra Provisional

1.2 Personal ocupado total y por categorías de contratación, según subsector de servicios EAS 2024

Para el año 2024, el subsector con mayor ocupación de personal fue el de actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios, con 993.935 personas, seguido de actividades de atención de la salud humana con 345.245 personas.

Tabla 2. Personal ocupado por categoría de contratación, según subsector de servicios
Total nacional
2024P

Subsector de servicios	Total personal ocupado[1]	Categoría de contratación				Total personal remunerado[5]
		Personal permanente	Temporal directo	Temporal en misión[2] Docente hora cátedra[3]	Otro tipo de vinculación[4]	
Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	87.008	59.209	24.702	-	3.097	86.858
Correo y servicios de mensajería	24.376	9.156	14.625	-	595	24.348
Alojamiento	43.471	28.811	12.795	-	1.874	42.981
Actividades de servicios de comidas y bebidas	112.257	69.459	39.096	-	3.702	113.951
Actividades de edición	7.334	5.797	1.197	-	340	7.258
Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión	5.553	3.888	1.474	-	191	5.528
Actividades de programación, transmisión y/o difusión y actividades de agencias de noticias	8.278	6.409	1.539	-	330	8.258
Telecomunicaciones	58.334	47.955	8.348	-	2.051	58.299
Desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática y actividades relacionadas	115.206	102.150	8.982	-	4.074	115.113
Actividades inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento	25.189	18.610	5.684	-	895	25.101
Actividades profesionales, científicas y técnicas	112.359	72.365	35.912	-	3.882	111.947
Publicidad	39.378	16.467	21.356	-	1.555	39.333
Actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reserva y servicios relacionados	8.757	7.969	479	-	309	8.725
Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	993.935	176.161	355.432	458.561	3.781	993.140
Actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a las empresas, excepto call center	48.632	30.893	16.952	-	1.547	48.626
Actividades de centros de llamadas (call center)	216.857	162.350	45.821	-	8.686	216.833
Educación superior privada	89.841	32.753	49.680	3.731	3.679	89.829
Actividades de atención de la salud humana	345.245	237.603	92.973	-	14.669	343.979
Juegos de azar, actividades deportivas, recreativas y esparcimiento	43.832	34.141	7.954	-	1.727	43.659
Otras actividades de servicios	29.765	19.154	9.612	-	999	29.722

Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios - EAS.
[1] Incluye personal permanente, personal temporal directo, temporal en misión en otras empresas (sólo para empresas de suministro de personal), propietarios, socios y familiares y personal aprendiz y pasantes en etapa práctica y etapa lectiva. No se incluye el personal contratado a través de empresas de suministro de personal, debido a que este es un personal que corresponde a las empresas clasificadas en la división 78, en la categoría de contratación temporal en misión en otras empresas, ya incluido.
[2] Personal en misión aplica para las actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios, corresponde a la división 78 Actividades de empleo de la CIIU Rev.4 A. C.
[3] Aplica para las actividades de Educación superior privada, Grupo 854 de la CIIU Rev. 4 A. C. Incluye el personal docente y monitores que contratan las universidades mediante la modalidad hora cátedra. El número se obtiene mediante la conversión de las horas cátedra trabajadas por los docentes y monitores que laboran mediante esta modalidad.
[4] Incluye propietarios, socios y familiares, y personal aprendiz o por convenio en etapa práctica y en etapa lectiva.
[5] Corresponde al personal ocupado menos los propietarios, socios y familiares.
P Cifra Provisional

EVOLUCIÓN POR SUBSECTOR DE SERVICIOS

Para hacer comparables los resultados de una encuesta con los del año inmediatamente anterior, el DANE

ha implementado una metodología tipo panel, mediante la cual se identifican las empresas que deben formar parte de la comparación para los dos años. Con estas empresas se calculan las variaciones anuales de cada una de las variables que investiga la encuesta. Esta metodología se documenta en la ficha metodológica de este documento. La generación de cifras panel se hace a partir de universos comparables, partiendo de la información de 6.628 empresas para 2023 y 2024.

VARIACIONES DE VARIABLES PRINCIPALES, SEGÚN SUBSECTOR DE SERVICIOS

La Tabla 4 contiene las variaciones a valores corrientes de las variables de ingresos operacionales, producción bruta, consumo intermedio y valor agregado, presentadas en el año 2024 respecto al año 2023, así mismo los coeficientes técnicos para estos dos periodos.

Es de destacar que el mayor aumento en la producción bruta fue el de las actividades correo y mensajería con 14,4%, un aumento en el consumo intermedio de 9,3% y en el valor agregado de 25,2%; su coeficiente técnico paso de 67,8 en 2023 a 64,8 en 2024. Los subsectores que para 2024 presentaron los coeficientes técnicos más altos fueron actividades de programación, trasmisión y/o difusión y actividades de agencias de noticias 71,6%; y actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión 70,4%. En contraste, las actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios registraron el coeficiente técnico más bajo con 10,4%.

Tabla 4. Variaciones corrientes de las variables principales, según subsector de servicios
Total nacional
2024P/2023

Subsector de servicios	Número de empleos	Ingresos operacionales	Producción bruta	Consumo intermedio[1]	Valor agregado	Coeficiente técnico 2023[2]	Coeficiente técnico 2024[2]
Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	453	7,3	7,4	8,1	6,6	51,9	52,2
Correo y servicios de mensajería	73	14,4	14,4	9,3	25,2	67,8	64,8
Alojamiento	745	3,3	3,3	3,6	3,0	46,2	46,4
Actividades de servicios de comidas y bebidas	436	8,0	7,8	5,5	12,0	65,4	64,1
Actividades de edición	97	-4,6	-4,3	-7,1	-1,2	53,0	53,4
Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión	49	0,0	0,1	-0,8	2,1	71,0	70,4
Actividades de programación, transmisión y/o difusión y actividades de agencias de noticias	38	-4,7	-4,7	-6,2	-0,9	72,7	71,6
Telecomunicaciones	183	-0,9	1,6	1,5	2,1	50,9	51,2
Desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática y actividades relacionadas	446	5,5	6,1	2,0	8,6	38,5	37,0
Actividades inmobiliarias, por alquiler y arrendamiento	341	5,4	5,4	8,0	2,7	50,8	52,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas	629	-3,1	-3,0	-3,5	-2,7	36,8	36,6
Publicidad	158	6,0	6,1	-1,5	11,6	42,0	38,9
Actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reserva y servicios relacionados	92	3,5	2,0	7,5	-0,6	32,0	33,7
Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	990	9,8	9,8	7,0	13,2	10,7	10,4
Actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a las empresas, excepto call center	194	3,1	6,6	2,0	10,6	46,2	44,2
Actividades de centros de llamadas (call center)	34	3,2	3,2	-0,2	4,0	18,7	18,3
Educación superior privada	162	9,9	9,8	8,2	10,6	29,3	28,8
Actividades de atención de la salud humana	1.091	10,4	10,4	9,4	12,0	63,7	63,2
Juegos de azar, actividades deportivas, recreativas y esparcimiento	185	10,3	10,3	11,3	8,3	66,1	66,7
Otras actividades de servicios	162	2,1	2,3	0,5	5,0	53,0	51,7

Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios - EAS.

[1] Consumo intermedio se refiere al valor de los bienes (excepto los de capital) y servicios mercantiles consumidos por las unidades productoras de servicios durante el periodo de la encuesta.

[2] El coeficiente técnico insumo producto de las empresas de servicios investigadas, entendido éste como la relación porcentual entre el consumo intermedio y la producción bruta, mide la proporción de bienes y servicios de otros sectores de la economía utilizados en la producción de los servicios en estudio.

P Cifra Provisional

EL SECTOR SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD

En el contexto del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), los servicios de salud hacen parte integral del sector terciario, en tanto se configuran como prestaciones especializadas de carácter técnico, científico y asistencial, orientadas a la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de las condiciones de salud de la población.

Estos servicios se caracterizan por:

- Alta intensidad en conocimiento especializado, talento humano calificado y experiencia técnica.
- Carácter intangible del resultado, dado que el valor del servicio radica en la calidad, oportunidad y confiabilidad del proceso y de la información generada (por ejemplo, diagnósticos, informes y resultados clínicos).
- Regulación estricta, derivada de su impacto directo sobre la vida, la integridad y la seguridad de los usuarios.
- Interdependencia con otros servicios, lo que exige articulación entre diferentes actores del sistema (IPS, laboratorios, aseguradores, entes de control y autoridades sanitarias).

PARTICULARIDADES DEL SECTOR SERVICIOS DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS

Dentro del sector terciario, los servicios diagnósticos especializados, como los de laboratorio clínico y patología, representan un segmento de alto valor agregado, dado que proveen información crítica para la toma de decisiones médicas y administrativas. Estos servicios no se limitan a la ejecución de un procedimiento técnico, sino que integran:

- Procesos estandarizados de recepción, custodia, análisis y entrega de resultados.
- Aplicación de protocolos científicos y buenas prácticas clínicas.
- Sistemas de aseguramiento de la calidad y control de riesgos.
- Gestión de información sensible en salud, bajo principios de confidencialidad y trazabilidad.

La provisión de estos servicios dentro del sector terciario responde a una lógica de especialización y eficiencia, donde la externalización a prestadores con capacidad instalada y experiencia permite a las entidades públicas concentrarse en su función misional asistencial.

DINÁMICA DEL MERCADO DEL SECTOR SERVICIOS

El sector servicios se caracteriza por una dinámica de mercado orientada a la calidad, oportunidad y confiabilidad, más que a la producción de bienes tangibles. En el caso de los servicios de salud, esta dinámica se ve influenciada por:

- La demanda creciente y sostenida de servicios especializados.

- La necesidad de actualización tecnológica permanente.
- La exigencia de cumplimiento normativo y estándares de calidad.
- La medición del desempeño a través de indicadores de oportunidad, resultados y satisfacción del usuario.

Estas condiciones hacen del sector servicios un ámbito altamente competitivo, pero también regulado, donde la contratación pública debe priorizar criterios técnicos y de calidad, además de los económicos.

ENFOQUE SECTORIAL PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Desde la perspectiva del sector terciario, la contratación de servicios especializados en salud constituye un mecanismo de provisión eficiente, que permite a las entidades estatales garantizar continuidad y calidad en la prestación del servicio, sin asumir directamente los costos estructurales asociados a infraestructura, tecnología y talento humano especializado.

En consecuencia, el análisis del sector servicios sustenta la necesidad de estructurar procesos contractuales que reconozcan la naturaleza intangible del servicio, la especialización requerida y la responsabilidad social asociada a su prestación, asegurando la selección de proveedores idóneos y el cumplimiento de los fines del Estado en materia de salud pública.

FUENTES DE CONSULTA:

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EAS/bol-EAS-2024.pdf
Fuente: DANE. Metodología Encuesta Anual de Servicios- EAS.

Superintendencia de Industria y Comercio: https://sedeelectronica.sic.gov.co/

Estudio de la Oferta y la Demanda: https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta

Clasificador de Bienes y Servicios: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios

Consulta de Procesos Secop II:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

4. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO	
Nivel de clasificación de bienes y servicios	El objeto del contrato que resulte del proceso se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC

CLASIFICACIÓN UNSPSC	1 nivel Segmento	2 nivel Familia	3 nivel Clase	4 nivel Producto
Servicios de laboratorios patológicos	85	12	18	04

5. ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA

En el presente acápite se debe realizar el análisis de oferta y demanda

a. En el presente análisis se tuvo en cuenta entre otros aspectos, la revisión histórica y comparativo de contratos celebrados por la Sub red en años anteriores con igual o similar objeto encontrando lo siguiente:

AÑO	NO. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	CUANTÍA	DURACION
2023	5227-2023	CENTRO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - COLCAN S.A.S	CONTRATAR LA RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LAS MUESTRAS DE PATOLOGÍA, MARCADORES DE INMUNOHISTOQUIMICA Y COLORACIONES ESPECIALES REALIZADOS A LOS ESPECIMENES QUIRURGICOS, PROVENIENTES DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS REALIZADOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	$240.000.000	4 MESES
2024	6547-2024	CENTRO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - COLCAN S.A.S	RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LAS MUESTRAS DE PATOLOGIA, MARCADORES DE INMUNOHISTOQUIMICA Y COLORACIONES ESPECIALES REALIZADOS A LOS ESPECIMENES QUIRURGICOS, PROVENIENTES DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, CIRUGIA Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS REALIZADOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	$120.000.000	2 MESES

b. Cabe resaltar que las entidades públicas suelen contratar el servicio de procesamiento de muestras de patologia de la siguiente manera, de acuerdo con lo consultado el SECOP II:

AÑO	NO. DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONTRATANTE	OBJETO	CUANTÍA	DURACION
2026	CPS 044-2026	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL	CENTRO MÉDICO OFTALMÓLÓGICO Y LABORATORIO CLÍNICO ANDRADE NARVÁEZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL EN SALUD PARA EL	$60.000.000	3 MESES

		CARMEN DEL COLEGIO	SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - COLCAN S.A.S	PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO, MUESTRAS DE CITOLOGIA Y BIOPSIAS EN PATOLOGIA DE LOS PROCEDIMEINTOS REALIZADOS EN LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
2026	000092-2026	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE	CORPOPAT SAS	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PATOLOGIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA REQUERIDOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONADE E.S.E.	$147.000.000	6 MESES
2025	512 DMMED 202 5 VF	DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN	LABORATORIO MEDICO ECHAVARRÍA SAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, PRUEBAS GENÉTICAS Y LABORATORIO DE PATOLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA FUTURA 2026	142.019.000	7 MESES

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace evidente que varias Entidades realizan este tipo de contratos con la finalidad de satisfacer sus necesidades, especialmente enfocadas al cumplimiento de metas de carácter asistencial.

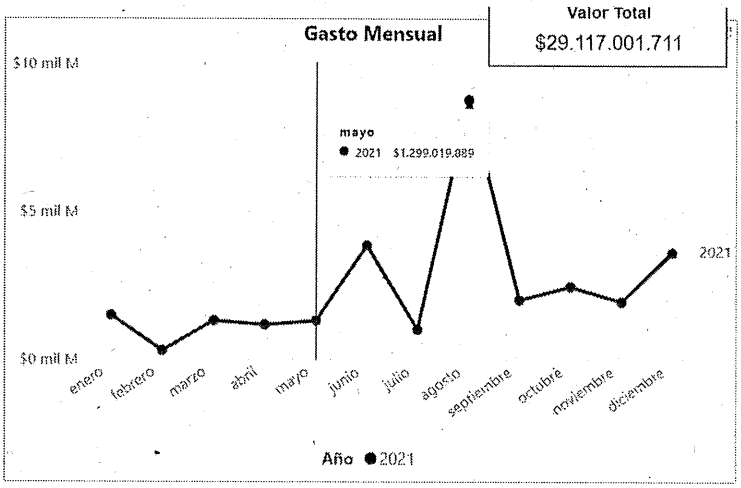
Por lo tanto, se evidencia que La sub red al no contar con el servicio de procesamiento y recolección de muestras de patología entre otras; requiere adelantar un proceso de contratación de un proveedor que garantice la prestación de este servicio, de manera satisfactoria.

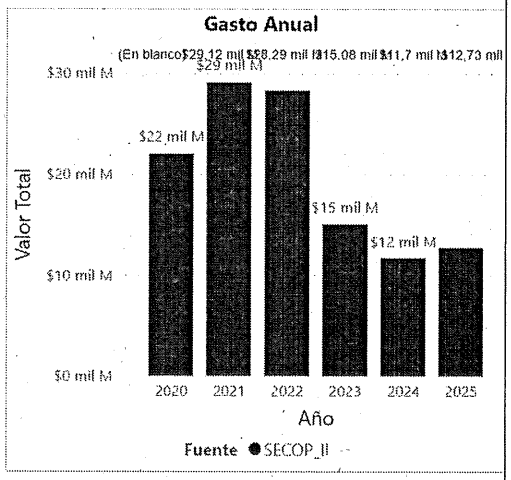
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

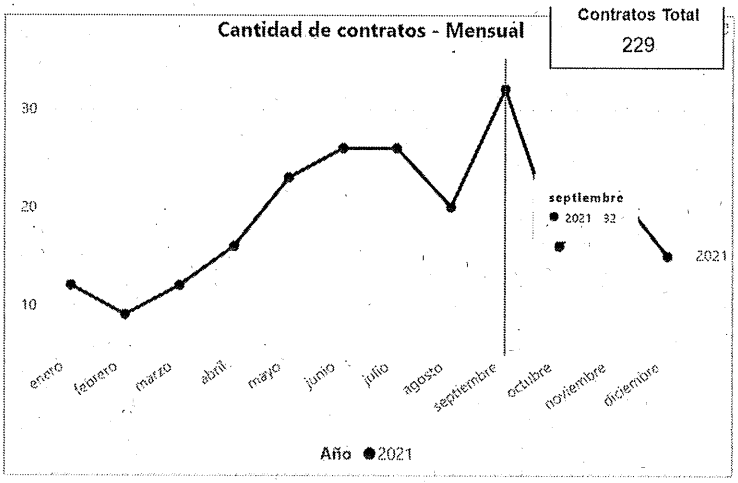
5.1 ANALISIS DE LA OFERTA

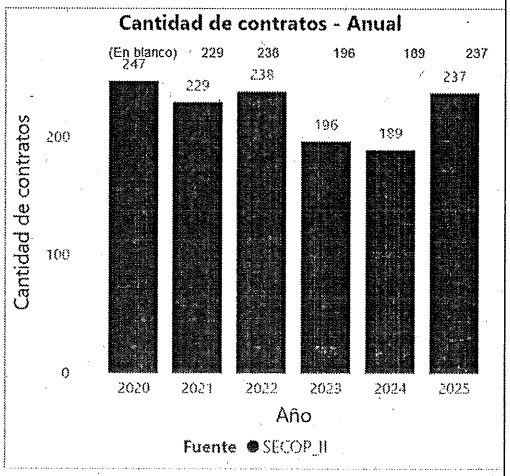
Para realizar el analisis de la oferta se tuvo en cuenta el historico desde 2021 hasta diciembre de 2025, a su vez la segmento 85, familia 12, a nivel nacional y bajo la Modalidad Contratacion Competitiva

obteniendo los siguientes resultados:

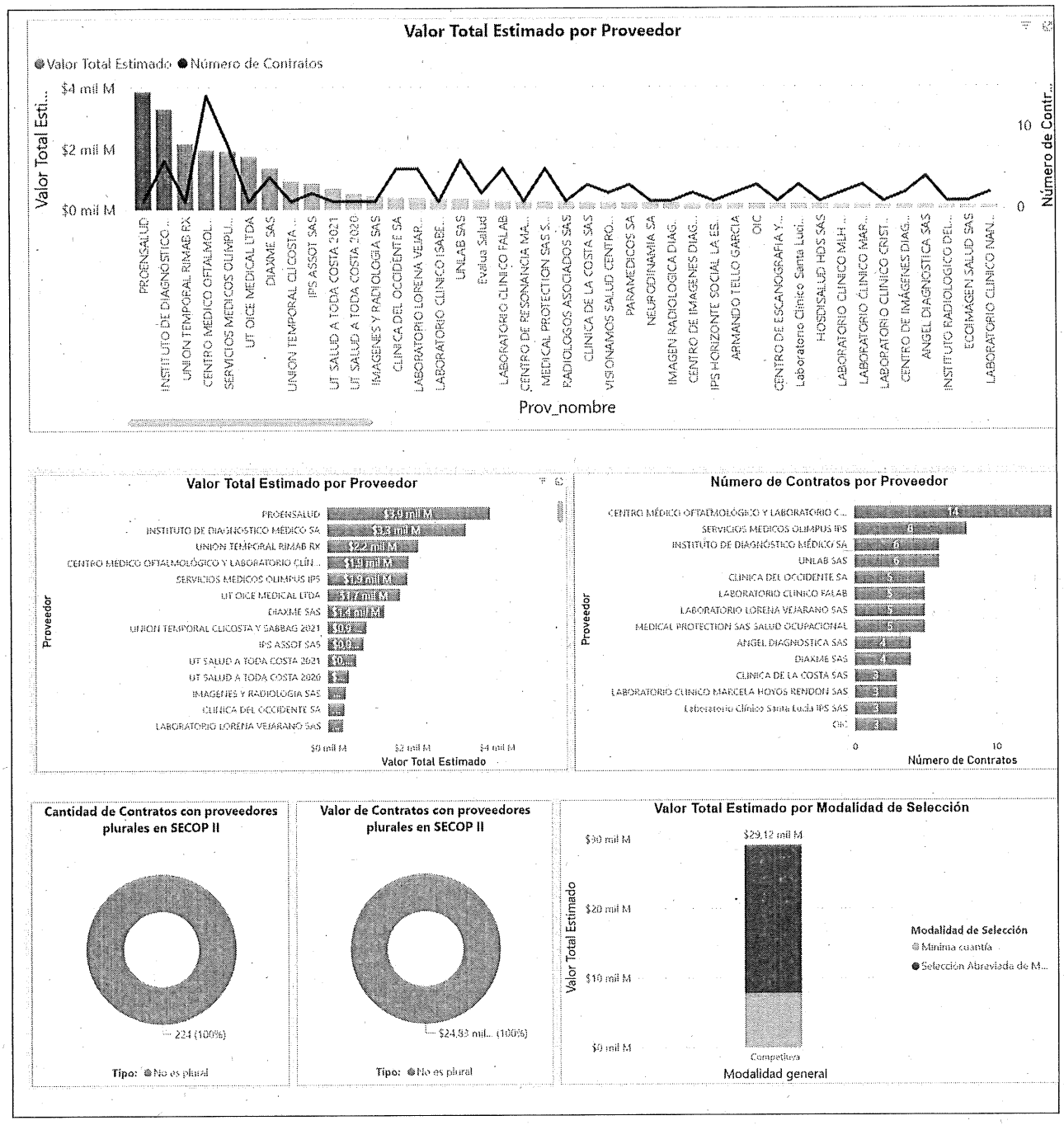








Valor Contratación	Número de Proveedores	Número de Contratos
$29,12 mil M	142	229


Valor Total Estimado por Proveedor
Valor Total Estimado
Número de Contratos
$4 mil M
$2 mil M
$0 mil M
10
0
Valor Total Esti...
Número de Contr...
PROENSALUD
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO...
UNION TEMPORAL RIMAB RX
CENTRO MEDICO OFTALMOL...
SERVICIOS MEDICOS OLIMPU...
UT OICE MEDICAL LTDA
DIAXME SAS
UNION TEMPORAL CLICOSTA ...
IPS ASSOT SAS
UT SALUD A TODA COSTA 2021
UT SALUD A TODA COSTA 2020
IMAGENES Y RADIOLOGIA SAS
CLINICA DEL OCCIDENTE SA
LABORATORIO LORENA VEJAR...
LABORATORIO CLINICO ISABE...
UNLAB SAS
Evalua Salud
LABORATORIO CLINICO FALAB
CENTRO DE RESONANCIA MA...
MEDICAL PROTECTION SAS S...
RADIOLOGOS ASOCIADOS SAS
CLINICA DE LA COSTA SAS
VISIONAMOS SALUD CENTRO...
PARAMEDICOS SA
NEURODINAMIA SA
IMAGEN RADIOLOGICA DIAG...
CENTRO DE IMAGENES DIAG...
IPS HORIZONTE SOCIAL LA ES...
ARMANDO TELLO GARCIA
OIC
CENTRO DE ESCANOGRAFIA Y...
Laboratorio Clinico Santa Lucí...
HOSDISALUD HDS SAS
LABORATORIO CLINICO MUH...
LABORATORIO CLINICO MAR...
LABORATORIO CLINICO CRIST...
CENTRO DE IMÁGENES DIAG...
ANGEL DIAGNOSTICA SAS
INSTITUTO RADIOLOGICO DEL...
ECOIMAGEN SALUD SAS
LABORATORIO CLINICO MAN...
Prov_nombre

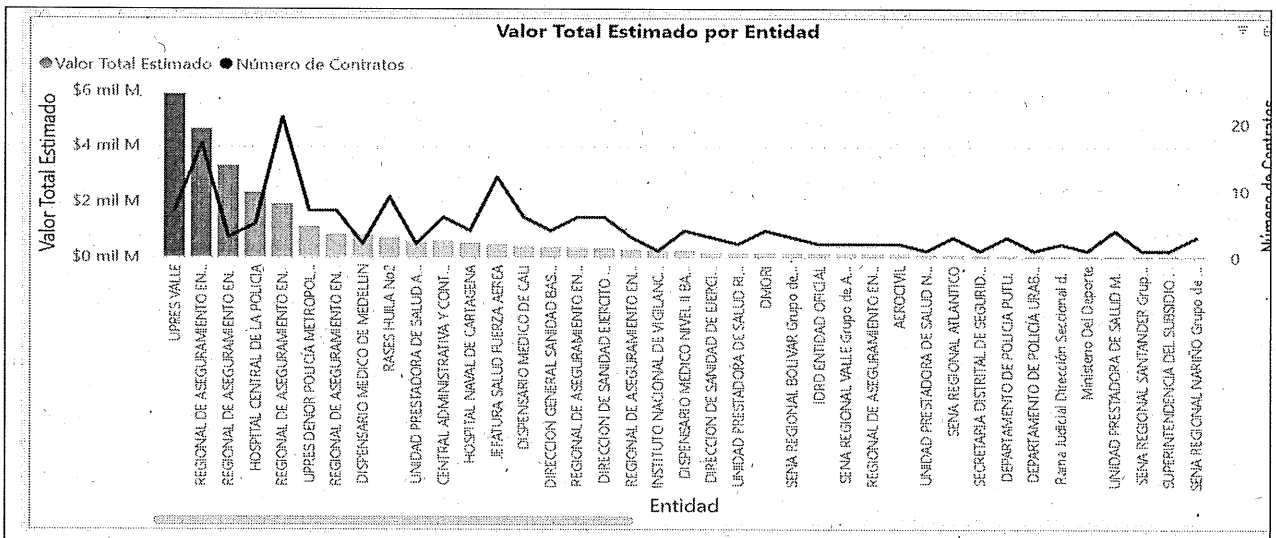
Valor Total Estimado por Proveedor
PROENSALUD $3,9 mil M
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO SA $3 mil M
UNION TEMPORAL RIMAB RX $2,2 mil M
CENTRO MEDICO OFTALMOLÓGICO Y LABORATORIO CLÍN... $1,9 mil M
SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS IPS $1,9 mil M
UT OICE MEDICAL LTDA $1,7 mil M
DIAXME SAS $1,4 mil M
UNION TEMPORAL CLICOSTA Y SABBAG 2021 $0,9
IPS ASSOT SAS $0,8
UT SALUD A TODA COSTA 2021 $0,6
UT SALUD A TODA COSTA 2020 $0,5
IMAGENES Y RADIOLOGIA SAS
CLINICA DEL OCCIDENTE SA
LABORATORIO LORENA VEJARANO SAS
Proveedor
$0 mil M
$2 mil M
$4 mil M
Valor Total Estimado

Número de Contratos por Proveedor
CENTRO MÉDICO OFTALMOLÓGICO Y LABORATORIO C... 14
SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS IPS 8
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO SA 6
UNLAB SAS 6
CLINICA DEL OCCIDENTE SA 5
LABORATORIO CLINICO FALAB 5
LABORATORIO LORENA VEJARANO SAS 5
MEDICAL PROTECTION SAS SALUD OCUPACIONAL 5
ANGEL DIAGNOSTICA SAS 4
DIAXME SAS 4
CLINICA DE LA COSTA SAS 3
LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON SAS 3
Laboratorio Clínico Santa Lucía IPS SAS 3
OIC 2
Proveedor
0
10
Número de Contratos

Cantidad de Contratos con proveedores plurales en SECOP II
224 (100%)
Tipo: No es plural

Valor de Contratos con proveedores plurales en SECOP II
$24,93 mil... (100%)
Tipo: No es plural

Valor Total Estimado por Modalidad de Selección
$30 mil M
$20 mil M
$10 mil M
$0 mil M
$29,12 mil M
Valor Total Estimado
Competitiva
Modalidad general
Modalidad de Selección
Mínima cuantía
Selección Abreviada de M...

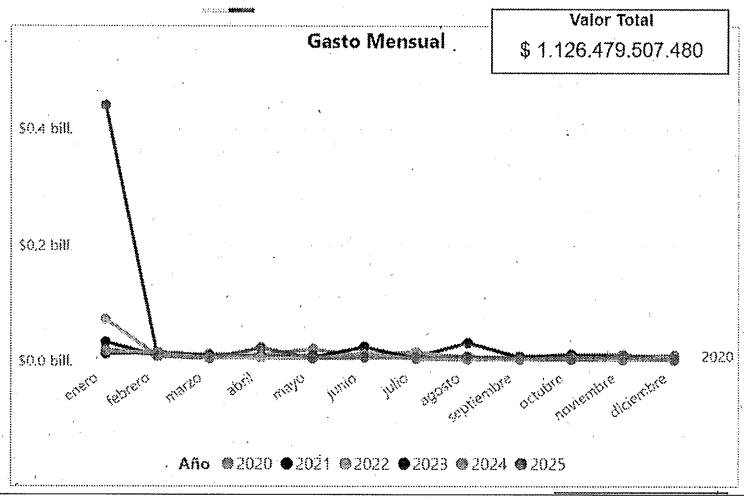


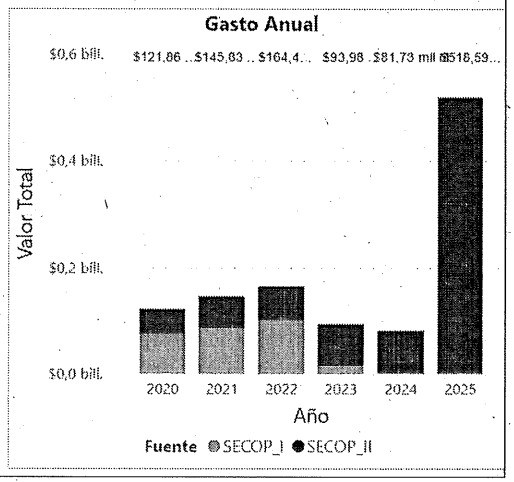
Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

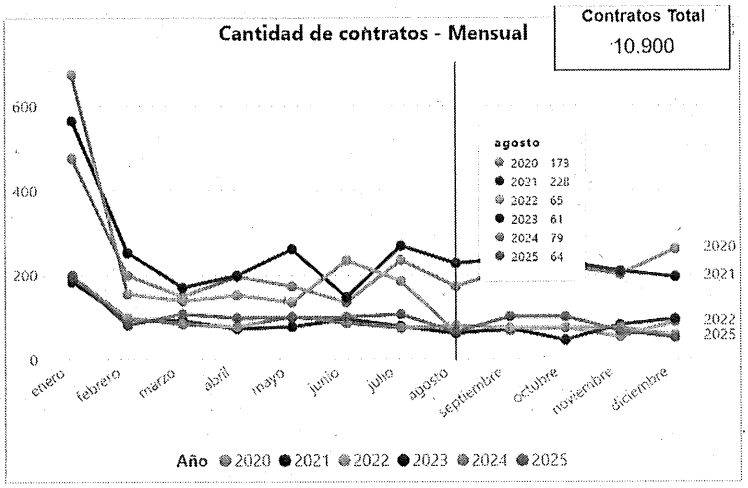
Año	2021			Total		
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación
⊞ 8512 - Práctica médica	229	$29.117.001.711	100,00%	229	$29.117.001.711	100,00%
Total	**229**	**$29.117.001.711**	**100,00%**	**229**	**$29.117.001.711**	**100,00%**

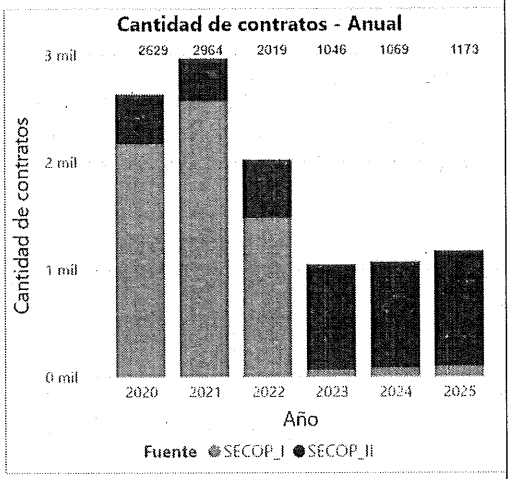
5.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

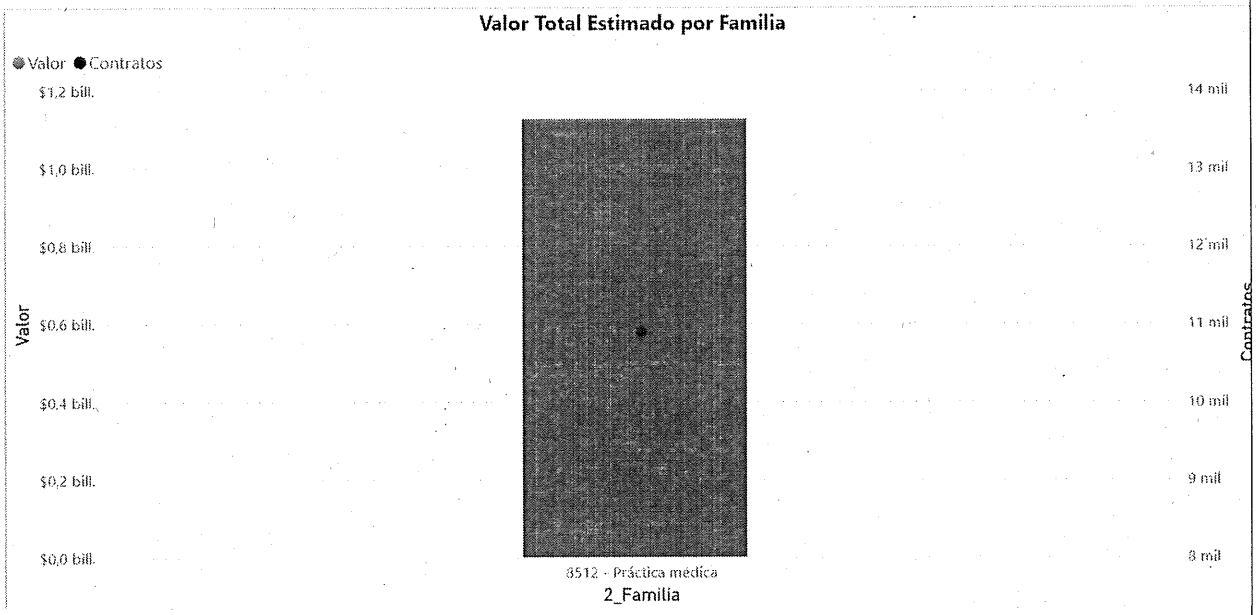
Para realizar el analisis de la oferta se tuvo en cuenta el historico desde 2021 hasta diciembre de 2025, a su vez la segmento 85, familia 12, a nivel nacional y bajo la Modalidad Contratacion Competitiva obteniendo los siguientes resultados:





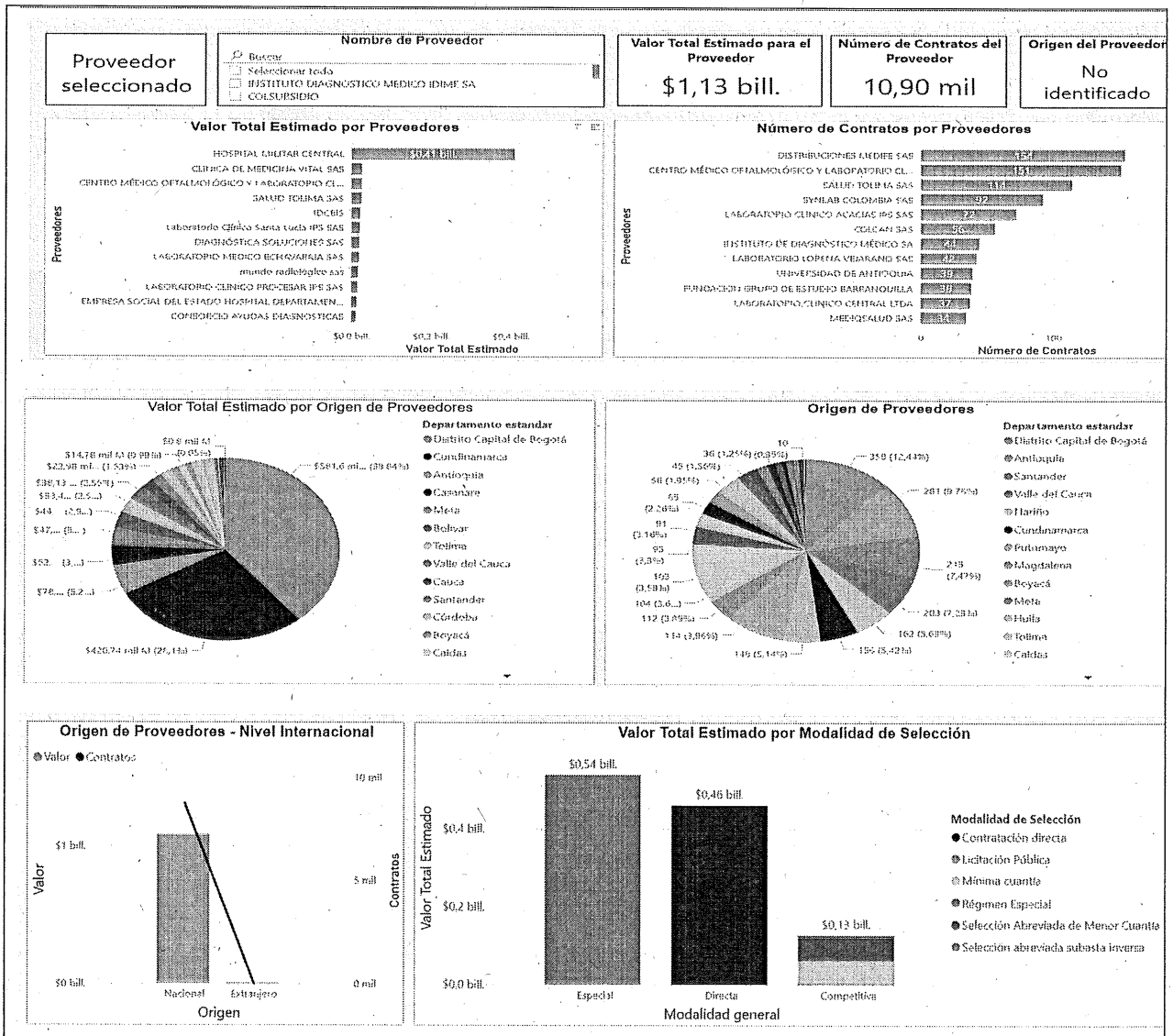






Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	2021			2022			2023			2024			2025	
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor
8512 - Práctica médica	12,95%	2019	$164.479.082.161	14,60%	1046	$93.984.453.476	8,34%	1069	$81.731.791.213	7,26%	1173	$518.588.065.03			
Total	**12,95%**	**2019**	**$164.479.082.161**	**14,60%**	**1046**	**$93.984.453.476**	**8,34%**	**1069**	**$81.731.791.213**	**7,26%**	**1173**	**$518.588.065.03**			



6. ANÁLISIS FINANCIERO

NO APLICA PARA ESTE PROCESO

7. ESTUDIO DE MERCADO

El valor del proceso, fue estimado teniendo en cuenta el costo histórico de los contatos de la Subred en años anteriores, y deacuerdo con la disponibilidad presupuestal para el año 2026, lo que permitió establecer los siguientes valores:

CODIGO CUPS	APLICA PARA	MINIMA UNIDAD	VALOR TECHO
898002	ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN CITOLOGIA DE LIQUIDO CORPORAL O SEVRECION. EL ESTUDIO INCLUYE AQUE EN DETECCION DE ENFERMEDADES CUTANEAS COMO HERPES SIMPLE, ACANTALOSIS AMPOLLOSAS ENTRE OTRAS CAUSAS MEDIANTE PRUEBAS COMO TZANK Y OTRAS	1	$20.600
898003	ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN CITOLOGIA POR ASPIRACION EN CUALQUIER TEJIDO U ORGANO (BACAF).	1	$33.681
898006	ESTUDIO DE COLORACION HISTOQUIMICA EN CITOLOGIA DE LIQUIDO CORPORAL O SECRECION	1	$42.745
898007	ESTUDIO DE COLORACION HISTOQUIMICA EN CITOLOGIA POR ASPIRACION DE CUALQUIER TEJIDO U ORGANO (BACAF)	1	$41.200
898101	ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN BIOPSIA	1	$33.681
898102	ESTUDIO DE COLORACION HISTOQUIMICA EN BIOPSIA	1	$51.706
898103	ESTUDIO DE COLORACION INMUNOHISTOQUIMICA EN BIOPSIA	1	$84.460
898201	ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO	1	$49.440
898203	ESTUDIO DE COLORACION INMUNOHISTOQUIMICA EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO.	1	$ 84.460
898241	ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN CON RESECCION DE MARGENES.	1	$ 101.249
898304	ESTUDIOS ANATOMOPATOLOGICOS POST MORTEM DE FETO Y PLACENTA. EXCLUYE ESTUDIOS AISLADOS DE PLACENTA Y SACO AMNIOTICO.	1	$ 185.400

Por lo anterior, se determinó que el valor estimado de la contrataciòn objeto del estudio, el cual se establece en la suma de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) M/CTE.**

CONCLUSIÓN

El valor obtenido en el análisis es razonable respecto de lo que se pretende adquirir con el presente proceso de contratación, toda vez, que se encuentran dentro de los valores del mercado consultados y los servicios cotizados corresponden a la necesidad a contratar el servicio de recoleccion, procesamiento y entrega de resultados de las muestras de patologia, marcadores de inmunohistoquimica y coloraciones especiales realizados a los especimenes quirurgicos, porvenientes de los servicios de hospitalizacion, cirugia y procedimientos ambulatorios especialzados sen la subred integrada de servicios de salud sur ese, razón por la cual se fija como presupuesto oficial un valor de CIENT CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) M/CTE, incluidos todos los impuestos y/o contribuciones cuando a ello hubiere lugar.